

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Осипов И.Д.
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период
" 24 " июня 2019 г.

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная школа - детский сад "Росток" городского округа Самара	по ОКПО	42544010
ИНН/КПП	6313012020/631301001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443048, г. Самара, ул. Батайская, д. 17		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения обучающихся;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Школы;
- формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся;
- участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- организация и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного, начального общего образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана:

7 028 474,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана,

4 488 967,70

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

635 403,00



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	11 517 441,70
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 028 474,00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	7 028 474,00
в том числе:	
остаточная стоимость	4 814 553,33
особо ценное движимое имущество, всего	635 403,00
в том числе:	
остаточная стоимость	22 914,59
II. Финансовые активы, всего	339 596,51
из них:	
денежные средства учреждения, всего	163 134,16
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	163 134,16
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	176 206,00
дебиторская задолженность по расходам	256,35
III. Обязательства, всего	211 292,67
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	211 292,67
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 24 июля 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	средств областного бюджета	страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	27 620 136,35	14 408 338,00	9 732 725,85	1 979 072,50				1 500 000,00	0,00	
в том числе:					14 408 338,00	9 732 725,85	1 979 072,50				1 500 000,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x				
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		24 141 063,85	14 408 338,00	9 732 725,85	x	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x				
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180		1 979 072,50		x	1 979 072,50	x	x				
прочие доходы	160	000000000180		1 500 000,00	x	x	x	x	x	1 500 000,00			
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x				
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
Расходы, всего:	200			27 783 270,51	14 439 691,80	9 863 032,21	1 979 072,50	0,00	0,00	1 500 474,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	20 646 511,55	14 249 086,80	4 756 294,75	1 641 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	20 646 511,55	14 249 086,80	4 756 294,75	1 641 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	15 831 229,00	10 919 918,00	3 650 844,00	1 260 467,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	4 815 282,55	3 329 168,80	1 105 450,75	380 663,00						
Прочие выплаты				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	849 705,75	0,00	844 705,75	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
из них:													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00									
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00									
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	2 000,00						2 000,00			
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	833 001,00		833 001,00							
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	3 000,00						3 000,00			
Экология		853	291 (01.04.63)	11 704,75		11 704,75							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 193 773,21	112 725,00	4 250 431,71	334 142,50	0,00	0,00	1 496 474,00	0,00		
из них:													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	210 000,00			150 000,00			60 000,00			
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 111 646,61		3 111 646,61							
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	685 390,10	0,00	355 290,10	45 100,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	456 532,00		126 432,00	45 100,00			285 000,00			
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00									
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	228 858,10		228 858,10							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	719 772,50	38 001,00	167 729,00	64 042,50			450 000,00			
Услуги, работы для целей кап. вложений		244	228 (01.04.60)	75 000,00			75 000,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	150 000,00						150 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	150 000,00						150 000,00			
Увеличение стоимости материальных			340	1 091 964,00	74 724,00	615 766,00				401 474,00	0,00		
Медикаменты		244	01.04.72	25 000,00		25 000,00							
Питание льготников		244	01.04.73	395 766,00		395 766,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	100 000,00		50 000,00				50 000,00			
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	70 000,00		20 000,00				50 000,00			
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	501 198,00	74 724,00	125 000,00				301 474,00			
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00									
Прочие выплаты			266	93 280,00	77 880,00	11 600,00	3 800,00						
Пособие на ребенка до 3-х лет			112	266 (01.04.62)	1 235,00	1 035,00	200,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.			111	266 (01.04.62)	92 045,00	76 845,00	11 400,00	3 800,00					
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00									
из них:													
увеличение остатков средств		310		0,00									
прочие поступления		320		0,00									
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00									
из них:													
уменьшение остатков средств		410		0,00									
прочие выбытие		420		0,00									
Остаток средств на начало года	500	x	x	163 134,16	31 353,80	130 306,36				1 474,00			
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отчетной периодической деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств на обязательное исполнение	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Поступления, всего:	100	x	x	10 924 484,00	0,00	9 424 484,00	0,00				1 500 000,00	0,00		
в том числе:					0,00	9 424 484,00	0,00				1 500 000,00	0,00		
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		9 424 484,00		9 424 484,00	x	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x			x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x		x	x	x	x	x		
прочие доходы	160	000000000180		1 500 000,00	x	x	x	x	x	1 500 000,00				
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x			x		
от реализации основных средств					x	x	x	x	x					
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x					
Расходы, всего:	200			10 924 484,00	0,00	9 424 484,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	4 753 399,00	0,00	4 753 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 753 399,00	0,00	4 753 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Зарплата		111	211 (01.04.48)	3 650 844,00		3 650 844,00								
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 102 555,00		1 102 555,00								
Прочие выплаты				0,00										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	850 594,00	0,00	845 594,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			
из них:														
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00										
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00										
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00										
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	2 000,00						2 000,00				
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	843 519,00		843 519,00								
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	3 000,00						3 000,00				
Экология		853	291 (01.04.63)	2 075,00		2 075,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:														
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 318 391,00	0,00	3 823 391,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00			
из них:														
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	60 000,00						60 000,00				
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00										
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 918 236,00		2 918 236,00								
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00										
Услуги по содержанию имущества			225	455 432,00	0,00	170 432,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00			
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	455 432,00		170 432,00				285 000,00				
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00										
Услуги по содержанию тек .ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00										
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	568 957,00		118 957,00				450 000,00				
Увеличение стоимости основных средств			310	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	150 000,00						150 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	150 000,00						150 000,00				
Увеличение стоимости материальных			340	1 015 766,00	0,00	615 766,00				400 000,00	0,00			
Медикаменты		244	01.04.72	25 000,00		25 000,00								
Питание льготников		244	01.04.73	395 766,00		395 766,00								
Строительные материалы		244	01.04.75	100 000,00		50 000,00				50 000,00				
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	70 000,00		20 000,00				50 000,00				
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	425 000,00		125 000,00				300 000,00				
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00										
Прочие выплаты			266	2 100,00		2 100,00								
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	200,00		200,00								
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	1 900,00		1 900,00								
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00										
из них:														
увеличение остатков средств	310			0,00										
прочие поступления	320			0,00										
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00										
из них:														
уменьшение остатков средств	410			0,00										
прочие выбытие	420			0,00										
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00										
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00										

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 24 июля 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Пронина И.Г.
(подпись)

Пронина И.Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Зуева Н.А.
(подпись)

Зуева Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зуева Н.А.
(подпись)

Зуева Н.А.
(расшифровка подписи)

тел. 973-95-69



"24" июля 2019 г.

М.П.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x		
		всего	в том числе:						
2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10	
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	15 831 229,00	
Руководитель	x	50 029,80	42 589,80	0,00	7 440,00	0,00	x	600 357,60	
Административный персонал	x	44 129,80	23 853,00	0,00	2 500,00	150,00	x	1 044 844,56	
Педагогические работники	x	44 370,00	20 470,00	13 715,00	10 185,00	0,00	x	8 985 127,24	
Прочий персонал	x	24 422,41	11 450,00	5 500,00	7 472,41	0,00	x	5 200 899,60	
в том числе:									
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства									
Руководитель	1,00	50 029,80	42 589,80		7 440,00			600 357,60	
Административный персонал	1,50	20 934,60	10 797,00		1 500,00	80,00		376 822,80	
Педагогические работники	1,15	11 280,00	8 500,00		2 780,00			155 664,00	
Прочий персонал	19,30	10 872,41	6 400,00	1 500,00	2 972,41			2 517 999,60	
Итого:	x		x	x	x	x	x	3 650 844,00	
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
Административный персонал	2,40	23 195,20	13 056,00		1 000,00	70,00		668 021,76	
Педагогические работники	28,19	22 375,00	11 970,00	3 000,00	7 405,00			7 568 996,24	
Прочий персонал	16,50	13 550,00	5 050,00	4 000,00	4 500,00			2 682 900,00	
Итого:	x		x	x	x	x	x	10 919 918,00	
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства									
Педагогические работники (классное руководство)	2,00	2 015,00		2 015,00				48 387,00	
Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	1,00	5 000,00		5 000,00				60 000,00	
Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)	25,75	3 700,00		3 700,00				1 152 080,00	
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 260 467,00	
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства									
Руководитель									
Административный персонал									
Педагогические работники									
Прочий персонал									
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112, ЭКР 266)
и выплат пособия за первые 3 дня нетрудоспособности (КВР 111, ЭКР 266)**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	93 280,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	1	4,00	50,00	200,00
2	Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности	10	10,00	1 140,00	11 400,00
		x	x	x	11 600,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12,00	50,00	1 035,00
2	Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности	11	11,00	1 485,00	76 845,00
	Итого:	x	x	x	77 880,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ областные средства					
1	нетрудоспособности	10	10,00	380,00	3 800,00
2					
	Итого:	x	x	x	3 800,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119, ЭКР 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	x	4 815 282,55
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	806082
1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	3 650 844,00	806 082
2	по ставке 10,0%		
3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	113176
	в том числе:		
1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 650 844,00	105 874
2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 650 844,00	7 302
1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 650 844,00	186 193

		Итого:	x	1 105 450,75
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	2 433 735
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		10 919 918,00	2 433 735
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	338 518
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		10 919 918,00	316 678
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		10 919 918,00	21 840
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		10 919 918,00	556 916
		Итого:	x	3 329 168,80
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	277 303
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 260 467,00	277 303
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	39 074
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 260 467,00	36 554
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 260 467,00	2 521
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 260 467,00	64 284
		Итого:	x	380 663
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	0,00
	в том числе: по ставке 22,0%			
	по ставке 10,0%			
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	0,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			

2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:		х	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 1 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		х	х	833001
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	48 324 152,20	1,50	724 862
2	уплата налога на имущество организаций	5 394 100,00	2,20	108 139
Итого:			х	833 001
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
Итого:			х	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		х	х	3 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
	уплата транспортного налога			
	уплата налога на экологию			
Итого:			х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	уплата прочих налогов, госпошлины			3 000,00
Итого:			х	3 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291/292)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		х	х	13 704,75
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	плата за негативное воздействие на окружающую среду (ЭКР 291)			11 704,75
Итого:			х	11 704,75
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени, штрафы (ЭКР 292)			2 000,00
Итого:			х	2 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244, ЭКР 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО		х	х	х	210 000,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
Итого:		х	х	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
Итого:		х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	Доступ к сети Интернет		11	10000/15000	150 000,00
Итого:		х	х	х	150 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	Услуги связи (абонентская плата и внутризоновая связь)	2	12	663,50	15 924,00
2	Кредиторская задолженность за услуги связи за декабрь 2018г. (внутризон.связь)	1	1	104,29	104,29
3	Услуги Интернет	1	12	3 000,00	36 000,00
4	Абонентская обслуживание в системе электронного оборота СБИС++	1	1	7 971,71	7 971,71
Итого:		х	х	х	60 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
ВСЕГО				0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Итого:				0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				

		Итого:		0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
		Итого:		0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
		Итого:		0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244, ЭКР 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	x	x	x	3 111 646,61
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	86 483 квт.ч.	9,60		830 236,80
2	теплоэнергия	844,041/1545	2086,8/28,21		1 817 434,26
3	водоснабжение и водоотведение	4272/6192	28,21/ 14,99		270 564,94
4	вывоз твердых бытовых отходов	294/62	598,16/619,32		66 000,00
5	Остаток средств на начало года				127 410,61
	Итого:	x	x	x	3 111 646,61
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
	Итого:	x	x	0,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243,244, ЭКР 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	685 390,10
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
	опрессовка	здание школы	1	30 000,00
	вывоз мусора	здание школы		
	дератизация	здание школы	1	7 870,31
	дезинсекция	здание школы	1	5 779,12

5	эксплуатация систем оборотного водоснабжения (бассейн)			
6	Текущий ремонт ХВС (подвал)			0,00
7	очистка системы вентиляции	здание школы	1	228 858,10
8	измерение сопротивления изоляции	здание школы	1	22 000,00
9	метрологическая поверка	здание школы	1	10 000,00
10	обслуживание узлов учета теплоэнергии	здание школы	1	15 382,57
11	стирка белья	здание школы	12	35 400,00
Итого:				0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
Итого:				0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализацией	здание школы	12	18 900,00
2	обслуживание системы передачи сигнала по выделенному радиоканалу о срабатывании пожарной сигнализации на пульт 01	здание школы	12	22 200,00
3	очистка системы вентиляции	здание школы		
4	испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу	здание школы	1	4 000,00
Итого:				45 100,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	обслуживание системы видеонаблюдения и системы допуска	здание школы	12	107 940,00
2	поверка весов	здание школы	1	8 000,00
3	текущий ремонт оборудования	здание школы	6	100 000,00
4	текущий ремонт помещений, системы отопления	здание школы	1	0,00
5	заправка и ремонт картриджей, прочее	здание школы	1	69 060,00
Итого:				285 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226, 228)

№ /п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
ВСЕГО		x	794 772,50
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Мед.осмотр сотрудников	1	83 272,00
2	Услуги СЭС	2	44 000,00
3	Подписка на периодические издания	1	2 000,00
4	Услуги по централизованной охране путем приема на пульт централизованной охраны и реагирования нарядами полиции на тревожное сообщение	1	38 457,00
Итого:		x	167 729,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Подписка на периодические издания	1	38 001,00
2			
Итого:		x	38 001,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Контентная фильтрация доступа к сети Интернет	1	3 000,00
2	Организация питания в лагере с дневным пребыванием детей при школе	1	61 042,50
3	Монтаж АПС и оборудования по автоматической передаче сигнала о пожаре на пульт "01" (228)	1	75 000,00
Итого:		x	139 042,50
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Охрана объекта	12	348 000,00

2	Изготовл. электронной подписи и сертификата ключей	1	6 000,00
3	Программное обеспечение, неисключительные права	2	25 000,00
4	Гигиеническое воспитание сотрудников, производственный контроль	1	0,00
5	Обучение сотрудников, участие в семинарах	5	30 000,00
6	Консультационно-правовая система		0,00
7	Услуги СЭС и прочие расходы	2	30 000,00
Итого:		x	450 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, ЭКР 300)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
ВСЕГО			x	300 000,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства

1				
Итого:			x	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Приобретение основных средств (без оборудования)	12,00	12 500,00	150 000,00
2	Приобретение основных средств (оборудование)	6,00	25 000,00	150 000,00
Итого:			x	300 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 341-346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3
ВСЕГО			x
ВСЕГО			1 091 964,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства

1	продукты питания для льготных категорий воспитанников и учащихся (ЭКР 342)		1	395 766,00
2	приобретение медикаментов (ЭКР 341)		2	25 000,00
3	приобретение строительных материалов (ЭКР 344)		2	50 000,00
4	приобретение мягкого инвентаря (ЭКР 345)		1	20 000,00
3	приобретение кухонного инвентаря, посуды, хоз.товаров, сантехники (ЭКР 346)		1	125 000,00
Итого:			x	615 766,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства

1	приобретение канцтоваров(ЭКР 346)		1	74 724,00
2				
Итого:			x	74 724,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства

1				
2				
Итого:			x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Хозяйственные товары		5	251 474,00
2	Строительные материалы		1	50 000,00
3	Приобретение посуды, кухонного инвентаря		1	50 000,00
3	Мягкий инвентарь		1	50 000,00
3	Игрушки		1	0,00
Итого:			x	401 474,00